

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		242,276,975
医業未収金	744,570,442	
貸倒引当金	△ 857,689	743,712,753
未収金		15,429,750
医薬品		24,124,991
診療材料		14,083,881
給食用材料		599,976
貯蔵品		2,712,320
前払費用		255,662
本部短期貸付金		760,000,000
その他流動資産		1,033,779
流動資産合計		1,804,230,087
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,470,188,997	
減価償却累計額	△ 998,977,620	
減損損失累計額	0	1,471,211,377
構築物	76,105,251	
減価償却累計額	△ 57,685,254	
減損損失累計額	0	18,419,997
医療用器械備品	1,058,361,875	
減価償却累計額	△ 835,688,312	
減損損失累計額	△ 47,774	222,625,789
その他器械備品	460,215,890	
減価償却累計額	△ 365,918,680	
減損損失累計額	0	94,297,210
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,372,185,330	
減損損失累計額	0	1,372,185,330
建設仮勘定		92,976,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,271,716,103
2 無形固定資産		
ソフトウェア		55,571,410
電話加入権		1,224,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		56,795,410
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,900,000
破産更生債権等	3,636,786	
貸倒引当金	△ 3,636,786	0
長期前払費用		26,832
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		15,926,832
固定資産合計		3,344,438,345
資産合計		5,148,668,432

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		3,249,576	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		196,393,653	
買掛金		163,023,589	
未払金		235,915,512	
一年以内支払リース債務		79,482,060	
預り金		344,272	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		158,990,961	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,455,300	
流動負債合計			838,854,923
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	24,421,399		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	24,421,399	
本部長期借入金		2,107,543,477	
長期未払金		0	
リース債務		39,741,030	
資産除去債務		103,867	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,171,809,773
負債合計			3,010,664,696
純資産の部			
I 純資産額			2,138,003,736
(うち当期総利益)			(177,533,316)
純資産合計			2,138,003,736
負債純資産合計			5,148,668,432

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,789,978,678		
室料差額収益	73,505,880		
外来診療収益	1,054,539,165		
保健予防活動収益	12,413,021		
その他医業収益	59,035,733		
保険等査定減(一)	△ 13,574,269	4,975,898,208	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,061,000		
資産見返補助金等戻入	6,599,609	7,660,609	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		42,061,650	
診療業務収益合計			5,025,620,467
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,141,701	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,141,701
III 臨床研究業務収益			
研究収益		126,386,037	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,534,510		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,534,510	
補助金等収益			
補助金等収益	1,018,840		
資産見返補助金等戻入	80,261	1,099,101	
寄附金収益			
寄附金収益	11,238,342		
資産見返寄附金戻入	0	11,238,342	
その他臨床研究業務収益		8,278,200	
臨床研究業務収益合計			162,536,190
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		684,998	
土地建物等貸付料収入		5,782,531	
宿舍貸付料収入		1,346,504	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		22,838,458	
その他経常収益合計			30,652,491
経常収益合計			5,219,950,849
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,805,460,503		
賞与	302,893,599		
賞与引当金繰入額	135,818,402		
退職給付費用	353,601,603		
法定福利費	137,093,721	2,734,867,828	
材料費			
医薬品費	827,318,041		
診療材料費	183,832,265		
医療消耗器具備品費	14,354,602		
給食用材料費	55,628,214	1,081,133,122	
委託費			
検査委託費	27,116,841		
給食委託費	73,872,000		
寝具委託費	12,881,912		
医事委託費	51,321,600		
清掃委託費	20,344,284		
保守委託費	10,693,347		
その他の委託費	23,869,113	220,099,097	
設備関係費			
減価償却費	295,741,021		
修繕費	14,577,651		
器機賃借料	101,567,923		
地代家賃	980,330		
固定資産税等	3,641,200		
器機保守料	91,090,876		
器機設備保険料	11,500		
車両関係費	304,171		
P F I 費用	0	507,914,672	
研究研修費		3,129,004	
経費			
福利厚生費	1,372,060		
旅費交通費	15,482,821		
通信費	7,030,084		
消耗品費	35,773,827		
消耗器具備品費	7,909,406		
水道光熱費	106,733,601		
患者諸費	1,494,121		
租税公課	15,425,920		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	78,088		
低価法評価損	25,434		
その他	105,157,985	296,483,347	
診療業務費合計			4,843,627,070
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	1,206,000		
その他	0	1,206,000	
教育研修業務費合計			1,206,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,978,580		
賞与	9,448,374		
賞与引当金繰入額	4,038,605		
退職給付費用	8,213,530		
法定福利費	3,841,404	73,520,493	
材料費			
医薬品費	3,351,549		
研究材料費	725,122		
研究用消耗器具備品費	2,433,780	6,510,451	
経費			
福利厚生費	37,373		
旅費交通費	11,811,802		
通信費	1,178,180		
消耗品費	7,709,636		
消耗器具備品費	13,544,521		
水道光熱費	922,336		
委託費	1,632,958		
減価償却費	5,265,393		
その他	10,386,589	52,488,788	
臨床研究業務費合計			132,519,732
IV 一般管理費			0

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	39,215,001		
支払手数料	1,453,871	40,668,872	
その他経常費用		24,373,166	
その他経常費用合計			65,042,038
経常費用合計			5,042,394,840
経常利益			177,556,009
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,473,140
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			16,150
その他臨時損失			2,479,680
当期純利益			177,533,316
当期総利益			177,533,316

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,015,424,385
補助金等収入	1,319,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	45,642,761
人件費支出	△ 2,622,579,652
材料の購入による支出	△ 1,085,126,977
その他の業務支出	△ 729,388,138
小計	625,291,379
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	1,141,701
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,141,701
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	119,755,550
運営費交付金収入	15,835,690
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	8,278,200
人件費支出	△ 70,233,247
材料の購入による支出	△ 5,364,804
その他の業務支出	△ 38,651,859
小計	31,119,530
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,864,541
人件費支出	△ 128,658,724
その他の業務支出	△ 27,942,161
小計	△ 119,736,344
利息の受取額	684,998
利息の支払額	△ 39,215,001
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	499,286,263
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	8,132,462
有形固定資産の取得による支出	△ 88,766,454
無形固定資産の取得による支出	△ 4,233,384
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 104,200,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,067,376

【旭川医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入れによる収入		89,385,341
	短期借入金の返済による支出		△ 89,385,341
	長期借入れによる収入		34,530,104
	長期借入金の返済による支出		△ 237,993,791
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		△ 79,321,068
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		128,658,724
	その他の財務活動による支出		△ 117,254,053
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 271,380,084</u>
IV	資金増加額		38,838,803
V	資金期首残高		203,438,172
VI	資金期末残高		<u><u>242,276,975</u></u>